

Constitución de Sociedad

30002

Número Único de Documento

M4 - Constitución de Sociedad

Antecedentes Registrales: PRIMERA INSCRIPCION
Folio Mercantil Electrónico: 26949
Id: 2
Fecha de Ingreso: 11/04/2005
Por escritura No./Póliza No.: 25
De fecha: 02/02/2005
Se constituyó la Sociedad denominada: CASILLAS ASOCIADOS MART, S.C. DE R.L.
CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número: 10630036 **Nombre:** LIC. JOSE HUMBERTO SALINAS EVERTT
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SALTILLO

Autoridad: LIC. JOSE HUMBERTO SALINAS EVERTT

Con duración: TIEMPO INDEFINIDO

Años y domicilio en: SALTILLO, COAHUILA

Objeto Social: OBJETO SOCIAL.- EL OBJETO DE LA SOCIEDAD ES EL PROPICIAR, POR LA EDUCACION, EL DESARROLLO INTEGRAL DE SUS SOCIOS QUE LES PERMITIRA ENTRE OTRAS DESTREZAS, IMPULSAR EL TRABAJO PRODUCTIVO, SUPRIMIR LA USURA, PROMOVER LA CREACION DE NUEVAS SOCIEDADES COOPERATIVAS, AUMENTAR EL PODER ADQUISITIVO DE SUS RECURSOS Y ENTRENARLOS EN LOS METODOS DE LOS NEGOCIOS MEDIANTE EL DESARROLLO DE AL MENOS, LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: A).- FOMENTAR, ESTIMULAR Y SISTEMATIZAR EL AHORRO DE SUS SOCIOS A FIN DE APOYARLOS EN EL FORTALECIMIENTO DE SU PATRIMONIO FAMILIAR. B).- OTORGAR PRESTAMOS A SUS SOCIOS A INTERESES RAZONABLES, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LAS BASES CONSTITUTIVAS Y EL REGLAMENTO INTERNO. C).- HACER QUE SUS SOCIOS APRECIEN EL VALOR FORMATIVO DE LA COOPERACION POR MEDIO DE CURSOS, ACTIVIDADES DE EDUCACION COOPERATIVA Y LA PROMOCION DE EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES AFINES A LA COOPERACION.

Nacionalidad: MEXICANA

Tipo de Capital	Serie	Valor de la Acción	Número de Acciones
Fijo	.		

Constitución de Sociedad

30002

Número Único de Documento

Capital social mínimo: 25,000.00

No. De Acciones o Partes Sociales: 25

Apellido paterno / Denominación Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC / Fecha nac.	No. De Acciones o Partes Sociales	Capital	Serie	Monto Total
MUÑOZ	RAMIREZ	SONIA ESTHELA		1	Fijo		1000
VASQUEZ	DE LOS SANTOS	VICTOR HUGO		1	Fijo		1000
VAZQUEZ	DE LOS SANTOS	MARIA DE LOURDES		1	Fijo		1000
ROCHA	SANCHEZ	DORA MANUELA		1	Fijo		1000
SALAS	RIVERA	MARIA DE LOURDES		1	Fijo		1000
MARTINEZ	TORRES	FRANCISCA		1	Fijo		1000
ESTRADA	GAYTAN	ROSA ELVA		1	Fijo		1000
CASTRO	VAZQUEZ	ELIDA		1	Fijo		1000
GAONA	MORENO	GRACIELA ELOINA		1	Fijo		1000
DIAZ	RUIZ	LLUVIA ANTELMA		1	Fijo		1000
TOBIAS	SALAS	FERNANDO		1	Fijo		1000
CASILLAS	MTZ.	MARIA DEL CARMEN		1	Fijo		1000
CASILLAS	MTZ.	HILDA		1	Fijo		1000
TOBIAS	FONSECA	FELIX		1	Fijo		1000
SALAS	RIVERA	MARIA DEL CARMEN		1	Fijo		1000
FIDEL	RIVERA	JOSE		1	Fijo		1000
CASILLAS	MARTINEZ	MARIA DEL ROCIO		1	Fijo		1000
DIAZ	RUIZ	JUAN MANUEL		1	Fijo		1000
CASILLAS	MARTINEZ	CARINA		1	Fijo		1000

Constitución de Sociedad

30002

Número Único de Documento

Apellido paterno / Denominación Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC / Fecha nac.	No. De Acciones o Partes Sociales	Capital	Serie	Monto Total
CASILLAS	MARTINZ	MARTIN		1	Fijo		1000
MEJIA	GUTIERREZ	MARTHA		1	Fijo		1000
CASILLAS	MARTINEZ	LUCIA		1	Fijo		1000
MARTINEZ	TELLEZ	JULIA		1	Fijo		1000
DE LOS SANTOS	INFANTE	MARIA ANGELICA		1	Fijo		1000
VASQUEZ	DE LOS SANTOS	MARIO ALBERTO		1	Fijo		1000

Cláusula de Extranjería:

Cláusula de Admisión

ADMINISTRACIÓN A CARGO DE:

Consejo de Administración integrado por:

PRESIDENTE: FERNANDO TOBIAS SALAS. SUPLENTE : JUAN MANUEL DIAZ RUIZ. SECRETARIO: LUCIA CASILLAS MARTINEZ. SUPLENTE : MARIA DE LOURDEZ VAZQUEZ DE LOS SANTOS. TESORERO : MARTIN CASILLAS MARTINEZ. SUPLENTE : HILDA CASILLAS MARTINEZ

Gerente:

FERNANDO TOBIAS SALAS

Con facultades para :

PODER PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, PODER GENERAL AMPLISIMO PARA PLEITOS Y COBRANZAS, PODER GENERAL CAMBIARIO.

Se designó comisario o consejo de vigilancia a:

PRESIDENTE: CARINA CASILLAS MARTINEZ. SUPLENTE: ROSA ELVA ESTRADA GAYTAN. SECRETARIO: ROCIO CASILLAS MARTINEZ. SUPLENTE: MARTHA ALICIA MEJIA GUTIERREZ. VOCAL: JULIA MARTINEZ TELLEZ. SUPLENTE: LLUVIA ANTELMA DIAZ RUIZ.

Se nombró apoderado(s) a:

NO CONSTA EN EL DOCUMENTO

Con facultades para:

NO CONSTA EN EL DOCUMENTO

Se otorgaron, además, los siguientes nombramientos:

COMITE DE CREDITO: PRESIDENTE: MARIA DE LOURDES VAZQUEZ DE LOS SANTOS. SUPLENTE: MARIA HILDA CASILLAS MARTINEZ.

Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores:

1907,089

De fecha:

30/11/2004

Expediente No.:

200419006322

Autorización de:

LIC.LILIA MARGARITA GUERRA DURAN

Generales de los Accionistas:

1.- FERNANDO TOBIAS SALAS, DE 32 AÑOS DE EDAD, COMERCIANTE, CON DOMICILIO EN SALTILLO, COAHUILA. 2.- MARIA DEL CARMEN CASILLAS MTZ. DE 27 AÑOS DE EDAD, COMERCIANTE, CON DOMICILIO EN SALTILLO, COAHUILA. 3.- HILDA CASILLAS MTZ. DE 32 AÑOS DE EDAD, AMA DE CASA, CON DOMICILIO EN SALTILLO, COAHUILA. 4.- FELIX TOBIAS FONSECA, DE 67 AÑOS DE EDAD,

COMERCIANTE, CON DOMICILIO EN SALTILLO, COAHUILA. 5.- MARIA DEL CARMEN SALAS RIVERA, DE 56 AÑOS DE EDAD, AMA DE CASA, CON DOMICILIO EN SALTILLO, COAHUILA. 6.- JOSE FIDEL RIVERA DE 53 AÑOS DE EDAD, PENSIONADO, CON DOMICILIO EN SALTILLO, COAHUILA. 7.- MARIA DEL ROCIO CASILLAS MARTINEZ DE 34 AÑOS DE EDAD, AMA DE CASA, CON DOMICILIO EN SALTILLO, COAHUILA. 8.- JUAN MANUEL DIAZ RUIZ DE 34 AÑOS DE EDAD, COMERCIANTE, CON DOMICILIO EN SALTILLO, COAHUILA. 9.- CARINA CASILLAS MARTINEZ, DE 35 AÑOS DE EDAD, AMA DE CASA, CON DOMICILIO EN SALTILLO, COAHUILA. 10.- MARTIN CASILLAS MARTINEZ, DE 37 AÑOS DE EDAD, COMERCIANTE, CON DOMICILIO EN SALTILLO, COAHUILA. 11.- MARTHA ALICIA MEJIA GUTIERREZ, DE 25 AÑOS DE EDAD, COMERCIANTE, CON DOMICILIO EN SALTILLO, COAHUILA. 12.- LUCIA CASILLAS MARTINEZ, DE 36 AÑOS DE EDAD, COMERCIANTE, CON DOMICILIO EN SALTILLO, COAHUILA. 13.- JULIA MARTINEZ TELLEZ, DE 55 AÑOS DE EDAD, COMERCIANTE, CON DOMICILIO EN SALTILLO, COAHUILA. 14.- MARIA ANGELICA DE LOS SANTOS INFANTE, DE 59 AÑOS DE EDAD, AMA DE CASA, CON DOMICILIO EN SALTILLO, COAHUILA. 15.- MARIO ALBERTO VASQUEZ DE LOS SANTOS, DE 30 AÑOS DE EDAD, MAESTRO, CON DOMICILIO EN RAMOS ARIZPE, COAHUILA. 16.- SONIA ESTHELA MUÑOZ RAMIREZ, DE 30 AÑOS DE EDAD, AMA DE CASA, CON DOMICILIO EN SALTILLO, COAHUILA. 17.- VICTOR HUGO VASQUEZ DE LOS SANTOS, DE 33 AÑOS DE EDAD, EMPLEADO, CON DOMICILIO EN SALTILLO, COAHUILA. 18.- MARIA DE LOURDES VAZQUEZ DE LOS SANTOS, DE 27 AÑOS DE EDAD, EMPLEADA, CON DOMICILIO EN SALTILLO, COAHUILA. 19.- DORA MANUELA ROCHA SANCHEZ , DE 31 AÑOS DE EDAD, AMA DE CASA, CON DOMICILIO EN SALTILLO, COAHUILA. 20.- MARIA DE LOURDES SALAS RIVERA, DE 53 AÑOS DE EDAD, AMA DE CASA, CON DOMICILIO EN SALTILLO, COAHUILA. 21.- FRANCISCA MARTINEZ TORRES, DE 35 AÑOS DE EDAD, EMPLEADA, CON DOMICILIO EN SALTILLO, COAHUILA. 22.- ROSA ELVA ESTRADA GAYTAN, DE 35 AÑOS DE EDAD, EMPLEADA, CON DOMICILIO EN SALTILLO, COAHUILA. 23.- ELIDA CASTRO VAZQUEZ, DE 35 AÑOS DE EDAD, EMPLEADA, CON DOMICILIO EN SALTILLO, COAHUILA. 24.- GRACIELA ELOINA GAONA MORENO, DE 35 AÑOS DE EDAD, EMPLEADA, CON DOMICILIO EN SALTILLO, COAHUILA. 25.- LLUVIA ANTELMA DIAZ RUIZ, DE 27 AÑOS DE EDAD, EMPLEADA, CON DOMICILIO EN SALTILLO, COAHUILA.

PAGO

Derechos de inscripción:	68.00
Boleta de pago No. :	295109771
Fecha pago:	11/04/2005
No. de Control:	3
El C. Calificador No.:	302
Lic. :	LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES

SECCIÓN DE ARCHIVO

No. de Libro :	0
----------------	---

Constitución de Sociedad

30002

Número Único de Documento

No. de Foja : 0

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI: 3

Fecha de ingreso: 11/04/2005 12:00:00
T.CENTRO

Fecha de inscripción: 21/04/2005 12:00:00
T.CENTRO

Responsable de oficina:

M3 - Asamblea ordinaria

Antecedentes registrales. PRIMERA INSCRIPCION

Fecha de Ingreso 14/05/2012

Por escritura No./Póliza No. 68

De fecha 03/04/2012

CLAVE DEI FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario 10630064

Entidad Federativa Coahuila de Zaragoza

Nombre de Fedatario ADRIANA PARRA FLORES

Municipio SALTILLO

Autoridad: ADRIANA PARRA FLORES

Consta que a solicitud del(la) Sr(a): LUCIA CASILLAS MARTINEZ

Como representante y/o delegado de la asamblea ordinaria de accionistas de la sociedad denominada CASILLAS ASOCIADOS MART, S.C. DE R.L.

Protocolizo el acta de fecha 20/05/2005

Y SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS:



Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades



Renuncias de nombramientos de funcionarios y/o apoderados.

La asamblea estuvo integrada por el siguiente % del total de los accionistas 100.0

Los que a la letra dicen como sigue: MANIFIESTAN LOS C.C. MARIA DEL CARMEN CASILLAS MARTINEZ, HILDA CASILLAS MARTINEZ, MARIA DEL ROCIO CASILLAS MARTINEZ, MARIA DEL CARMEN SALAS RIVERA, JUAN MANUEL DIAZ RUIZ, CARINA CASILLAS MARTINEZ, MARTHA ALICIA MEJIA GUTIERREZ, LUCIA CASILLAS MARTINEZ, JULIA MARTINEZ TELLEZ, MARIA ANGELICA DE LOS SANTOS INFANTE, MARIO ALBERTO VAZQUEZ DE LOS SANTOS, SONIA ESTHELA MUÑOZ RAMIREZ, VICTOR HUGO VAZQUEZ DE LOS SANTOS, MARIA DE LOURDES VAZQUEZ DE LOS SANTOS, DORA MANUELA ROCHA SANCHEZ, FRANCISCA MARTINEZ TORRES, ROSA ELVA ESTRADA GAYTAN, ELIDA CASTRO VAZQUEZ, GRACIELA ELOINA GAONA MORENO Y LLUVIA ANTELMA DIAZ RUIZ, QUE POR ASÍ CONVENIR A SUS INTERESES, Y POR SITUACIONES MERAMENTE PERSONALES HAN DECIDIDO PRESENTAR CARTA DE RENUNCIA, PARA YA NO FORMAR PARTE DE ESTA SOCIEDAD, LO QUE SE PONE A DISCUSIÓN DE LA ASAMBLEA, LA DECISIÓN TOMADA POR CADA UNOS DE ESTOS SOCIOS.

ACUERDO: DESPUÉS DE CONSIDERAR LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR LOS SOCIOS PARA RENUNCIAR A ESTA SOCIEDAD, EL PRESIDENTE EN USO DE LA VOZ, MANIFIESTA QUE NO TIENE INCONVENIENTE ALGUNO, EN QUE DICHAS PERSONAS RENUNCIEN A FORMAR PARTE DE LA SOCIEDAD, QUE LOS SOCIOS QUE RESTAN, RESOLVERÁN POSTERIORMENTE CUAL SERÁ EL FUTURO DE LA SOCIEDAD. III.- EN EL DESARROLLO DEL TERCER PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, DEBIDO A LA DECISIÓN DE VARIOS DE LOS SOCIOS DE RENUNCIAR, SE DEBERÁ HACER LA ELECCIÓN DE UN NUEVO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, TODA VEZ QUE AUN Y CUANDO NO SE HAYA DECIDIÓ EL FUTURO DE LA SOCIEDAD, LA MISMA TENDRÁ QUE QUEDAR A CARGO DE LOS SOCIOS RESTANTES, EL CONSEJO QUEDARA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:-----

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: PRESIDENTE: FERNANDO TOBIÁS SALAS;----- SUPLENTE: FELIX TOBIAS FONSECA.----- SECRETARIO: JOSE FIDEL RIVERA.----- SUPLENTE: MARIA DE LOURDES SALAS RIVERA.----- TESORERO: MARTÍN CASILLAS MARTÍNEZ.----- A C U E R D O: UNA VEZ LEÍDA LA RENUNCIA DE LOS DIVERSOS SOCIOS, Y QUE LA MISMA ES APROBADA POR UNANIMIDAD, EL RESTO AGRADECE A LOS QUE INTEGRABAN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA, SU PARTICIPACIÓN EN LA SOCIEDAD, DAN LA BIENVENIDA AL NUEVO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA QUIENES CONTARAN CON TODAS LAS FACULTADES, CONSIGNADAS EN EL ACTA CONSTITUTIVA, QUIENES ACEPTAN EL CARGO, Y SE COMPROMETEN A DESEMPEÑARLO FIELMENTE, HASTA EN TANTO LA SOCIEDAD NO RESUELVA QUE HACER EN UN FUTURO. SE SUSPENDIÓ BREVEMENTE LA ASAMBLEA PARA REDACTAR EL ACTA CORRESPONDIENTE, REANUDÁNDOSE LA MISMA PARA DAR LECTURA AL ACTA LEVANTADA, LA CUAL FUE APROBADA POR UNANIMIDAD, FIRMÁNDOLA EN EL DÍA, MES Y AÑO A UN PRINCIPIO INDICADO,

Generales del representante y/o delegado:

LA C. LUCIA CASILLAS MARTINEZ, MANIFIESTA SER MEXICANA POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, COMERCIANTE, DIVORCIADA, CON DOMICILIO EN CALLE (22) VEINTIDÓS NÚMERO (963) NOVECIENTOS SESENTA Y TRES, DEL FRACCIONAMIENTO BRISAS PONIENTE, EN ESTA CIUDAD, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CAML680107HJA Y QUIEN SE IDENTIFICA CON SU PASAPORTE MEXICANO, EXPEDIDO POR LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

PAGO

Derechos de Inscripción	556.00
Boleta de pago No.	752799969
Fecha Pago	23/04/2012
No. de control	18
El C. Calificador No.	316
Lic.	LIC. ALMA VERONICA DE LEON VAZQUEZ

Asamblea ordinaria

1800Y3

Número Único de Documento

SECCION DE ARCHIVO

Numero de Libro 88
Numero de Foja 195

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:	18	Fecha de Ingreso	14/05/2012 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de Inscripción	22/05/2012 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de Oficina	